

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	281.520,13
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	281.520,13
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.138,71
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.381,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.815,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346.815,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	654.930,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	596.929,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.889,16	VALORES RESTITUÍVEIS	33.889,16
VALORES RESTITUÍVEIS	58.000,64	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	281.520,13
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	281.520,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	281.520,13
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	281.520,13		
SALDOS ANTERIORES	118.761,47	SALDOS ATUAIS	208.167,82
BANCO C/ MOVIMENTO	118.761,47	BANCO C/ MOVIMENTO	208.167,82
TOTAL	1.086.617,37	TOTAL	1.120.506,53

CAMPO MAGRO, 09/05/2022

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR